Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA

N. 578 /23 DEL 04.10.2023

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura Lucana Utensili per la fornitura di un gruppo elettrogeno inverter avviamento per la funivia.

Beneficiario: Lucana Utensili srl

Importo: € 1.305,40 IVA COMPRESA

IL DIRETTORE GENERALE ff

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale ff.

Vista la proposta del C.U.O.T., Angelo Giuseppe Di Maria, avente a oggetto la liquidazione e il pagamento della fattura Lucana Utensili srl per la fornitura di un gruppo elettrogeno per l'impianto funiviario.

Visto lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso

Determina di

Approvare l'allegata proposta redatta dal C.U.OT., Angelo Giuseppe Di Maria, avente a oggetto la liquidazione e il pagamento della fattura Lucana Utensili srl per la fornitura di un gruppo elettrogeno per l'impianto funiviario.

VISTO
IL PRESIDENTE
GIUSEPPE CAMPAGNA

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI • TAORMINA •

IL DIRETTORE GENERALE FF
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

PROPOSTA DI DETERMINA

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura Lucana Utensili per la fornitura di un gruppo elettrogeno inverter avviamento per la funivia.

Beneficiario: Lucana Utensili srl

Importo: € 1.305,40 IVA COMPRESA

Il CUOT,

premesso che con determina n.407/23 del 30/06/2023 è stato acquistato trmaite MePA un gruppo elettrogeno inverter avviamento per la funivia, dalla Lucana Utensili srl.

Considerato che la Lucana Utensili srl ha inviato la fattura n. 3348/00 del 31.07.2023, per l'importo di € 1.070,00, oltre IVA pari a € 235,40, quindi per l'importo complessivo di € 1.305,40.

Visto lo statuto

Tutto ciò premesso

Propone di Determinare

1) La liquidazione e il pagamento della fattura Lucana Utensili srl n. 3348/00 del 31.07.2023, per l'importo di € 1.070,00, oltre IVA pari a € 235,40, quindi per l'importo complessivo di € 1.305,40.
2) Di comunicare la presente determina agli uffici contabili, autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento.
3) Di pubblicare la presente determina sul sito aziendale, ai sensi di legge.

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI • TAORMINA •

Il C.U.O.T.
Angelo Giuseppe Di Maria

MITTENTE

LUCANA UTENSILI S.R.L.
VIA PARRI, 44
MATERA (MT) 75100 IT
P.Iva: IT01231190776 - C.F.: 01231190776

DESTINATARIO

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI SNC
TAORMINA (ME) 98039 IT
C.F.: 01982940833

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a nr. 3348/00 del 31-07-2023

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantita	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
1			D.D.T. n. 6158/00 del 01/07/2023		1,00	0,00		0,00	22,00	
2			*DDT nr. 6158/00 del 01-07-2023* Ordine Cl. num. 1322/00 del 30/06/2023 Vs. num. 7322461		1,00	0,00		0,00	22,00	
3		INTRA - 85022020 Codice Art. fornitore - CR400011	*Ordine: Riga 1 del Doc. nr. 7322461 Cod. CUP CIG Z1939484FD* *DDT nr. 6158/00 del 01-07-2023* GE4500 MI 230M 12DC MOSA	PZ	1,00	1.070,00		1.070,00	22,00	
4			*Ordine: Riga 2 del Doc. nr. 7322461 Cod. CUP CIG Z1939484FD* *DDT nr. 6158/00 del 01-07-2023* S/N: C000113324		1,00	0,00		0,00	22,00	
5			*DDT nr. 6158/00 del 01-07-2023* PROCEDURA DI ACQUISTO 319478 ORDINATIVO 7322461 DEL 28.06.23 CIG Z1939484FD		1,00	0,00		0,00	22,00	

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile	Scissione dei Pagamenti	Split payment	0,00	1.070,00	0,00	235,40

Totale Imponibile
1.070,00
Totale Imposta
235,40
Totale Documento
1.305,40
Da Pagare
1.070,00

Pagamento

[redacted]

Trasmittente: 0874-60561 , 01641790702 Prog. Invio: 00MM2 Formato: FPA12 - Fattura ordinaria verso P.A. File: IT01641790702023x_07VDE.xml